

证券代码：603040

证券简称：新坐标

公告编号：2021-036

杭州新坐标科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行投资理财的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- **委托理财受托方：**中国工商银行股份有限公司（以下简称“工商银行”），汇丰银行（中国）有限公司（以下简称“汇丰银行”）
- **本次委托理财金额：**5,851.48 万元
- **委托理财产品名称：**工商银行法人“添金宝”净值型理财产品，工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品，汇丰银行双货币结构性存款
- **委托理财期限：**无固定期限、120 天、96 天、67 天
- **履行的审议程序：**

杭州新坐标科技股份有限公司（以下简称“公司”或“新坐标”）于 2021 年 4 月 26 日召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第六次会议，于 2021 年 5 月 17 日召开 2020 年年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》，同意公司及控股子公司使用额度在单日余额最高不超过人民币（含外币折算）5 亿元的闲置自有资金进行投资理财，其中，购买中低风险的理财产品的投资金额不超过（含外币折算）4.5 亿元人民币，购买证券投资产品的金额不超过 5,000 万元人民币。且在该额度内，可由公司及控股子公司循环投资，滚动使用，使用期限自公司 2020 年年度股东大会审议通过之日起至 2021 年年度股东大会召开之日止。

一、本次委托理财概况

（一）委托理财目的

公司及控股子公司为提高闲置自有资金的使用效率,在不影响日常生产经营的前提下,运用自有资金灵活理财,有利于提高公司及控股子公司的收益及资金使用效率,不会影响公司及控股子公司主营业务发展。

(二) 资金来源

本次购买理财产品的资金为公司及控股子公司闲置自有流动资金。

(三) 委托理财产品的基本情况

1. 公司控股子公司杭州通源机械零部件有限公司(以下简称“杭州通源”)向工商银行认购理财产品,具体情况如下:

序号	受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率	预计收益金额(万元)	产品期限	收益类型	是否构成关联交易
1	工商银行	银行理财产品	法人“添利宝”净值型理财产品	100	2.6068%	--	--	非保本浮动收益型	否

2. 公司向工商银行和汇丰银行认购理财产品,具体情况如下:

序号	受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率	预计收益金额(万元)	产品期限	收益类型	是否构成关联交易
1	工商银行	银行理财产品	法人“添利宝”净值型理财产品	2,500【注1】	2.5730%	--	--	非保本浮动收益型	否
2	工商银行	银行理财产品	挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品	1,000	1.3%-3.80%	--	120	非保本浮动收益型	否
3	汇丰银行	银行理财产品	双货币结构性存款	200万美元(折算人民币:1,297.90万元)【注2】	1.50%	--	96	非保本浮动收益型	否
4	汇丰银行	银行理财产品	双货币结构性存款	150万美元(折算人民币:953.58万元)【注2】	1.50%	--	67	非保本浮动收益型	否

注1:公司于2021年2月19日赎回“法人‘添利宝’净值型理财产品”600万元,收益金额为12,849.16元;于2月23日赎回“法人‘添利宝’净值型理财产品”500万元,收

益金额为 12,443.74 元；于 3 月 4 日赎回“法人‘添利宝’净值型理财产品”1000 万元，收益金额为 32,036.94 元；于 3 月 18 日赎回“法人‘添利宝’净值型理财产品”300 万元，收益金额为 13,158.88 元。截至本公告日，该理财产品尚未收回本金为 100 万元。

注 2：人民币兑美元汇率按照记账汇率进行计算。

（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

1、公司将严格按照相关监管规定进行投资操作，并已建立《对外投资管理制度》，规范投资的审批和执行程序，确保投资事宜的有效开展和规范运行；

2、及时跟踪政策环境和市场变化，加强投资队伍建设，提高投资决策水平；

3、坚持以稳健投资为主，严格控制风险投资额度，遵守风险与收益最优匹配原则；

4、公司独立董事有权对资金使用情况监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

二、本次委托理财的具体情况

（一）委托理财合同主要条款及资金投向

1. 工商银行委托理财

委托方	杭州通源机械零部件有限公司	杭州新坐标科技股份有限公司
受托方	中国工商银行股份有限公司	
产品名称	法人“添利宝”净值型理财产品	
产品类型	非保本浮动收益型	
产品风险评级	PR1 低风险（工商银行内部评测）	
认购金额	人民币 100 万元	人民币 2,500 万元
产品认购期	2021 年 2 月 1 日	2021 年 2 月 8 日
产品起息日	2021 年 2 月 1 日	2021 年 2 月 8 日
产品到期日	无固定期限	无固定期限

费率说明	管理费率 0.20%，销售费 0.30%，托管费率 0.03%；认购、申购、赎回费率 0%。	
业绩比较基准	2.6068%，工商银行将根据市场利率变动及资金运作情况不定期调整产品业绩比较基准，并至少于新业绩基准启动前 1 个工作日公布。	2.5730%，工商银行将根据市场利率变动及资金运作情况不定期调整产品业绩比较基准，并至少于新业绩基准启动前 1 个工作日公布。
委托理财的资金投向	主要投资于以下符合监管要求的固定收益类资产，包括但不限于各类债券、存款、货币市场基金、债券基金、质押式及买断式回购、银行承兑汇票投资等。同时，产品因为流动性需要可开展存单质押、债券正回购等融资业务。	

委托方	杭州新坐标科技股份有限公司
受托方	中国工商银行股份有限公司
产品名称	挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2021 年第 053 期 G 款
产品类型	非保本浮动收益型
产品风险评级	PR1 低风险（工商银行内部评测）
认购金额	人民币 1,000 万元
产品认购期	2021 年 3 月 4 日
产品起息日	2021 年 3 月 8 日
产品到期日	2021 年 7 月 6 日
挂钩标的	观察期内每日东京时间下午 3 点彭博“BFIX”页面显示的美元 / 日元汇率中间价，取值四舍五入至小数点后 3 位，表示为一美元可兑换的日元数。如果某日彭博“BFIX”页面上没有显示相关数据，则该日指标采用此日期前最近一个可获得的东京时间下午 3 点彭博“BFIX”页面显示的 美元 / 日元汇率中间价。
挂钩标的的观察期	2021 年 3 月 8 日（含）-2021 年 7 月 1 日（含），观察总天数（M）为 116 天；观察期内每日观察，每日根据当日挂钩标的表现，确定挂钩标的保持在区间内的天数。
预计年化利率	$1.3\% + 2.5\% * N/M$ ，1.30%，2.50% 均为预期年化收益率，其中 N 为观察期内挂钩标的小于汇率观察区间上限且高于汇率观察区间下限的实际天

	数，M 为观察期实际天数。客户可获得的预期最低年化收益率为：1.30%，预期可获得最高年化收益率 3.80% 测算收益不等于实际收益
委托理财的资金投向	本产品本金全部纳入工商银行内部资金统一运作管理，收益部分投资于与美元兑日元汇率挂钩的衍生产品，产品收益与国际市场美元兑日元汇率在观察期内的表现挂钩。

2. 汇丰银行委托理财

委托方	杭州新坐标科技股份有限公司	
受托方	汇丰银行（中国）有限公司	
产品名称	双货币结构性存款	
产品类型	非保本型	
产品风险评级	R4（汇丰银行内部评测）	
认购金额	美元 200 万元 （折算人民币：1,297.90 万元）	美元 150 万元 （折算人民币：953.58 万元）
产品认购期	2021 年 5 月 12 日	2021 年 6 月 3 日
产品起息日	2021 年 5 月 12 日	2021 年 6 月 3 日
产品厘定日	2021 年 8 月 12 日	2021 年 8 月 5 日
产品到期日	2021 年 8 月 16 日	2021 年 8 月 9 日
美元/人民币厘定汇率	在相关日期北京时间下午 15:00 左右，在路透版面“CNYFIX15=CFXS”标题显示的中国大陆境内外汇市场美元兑人民币即期汇率（以一美元兑人民币数额的形式表示），该汇率由中国外汇交易中心计算并发布。如果该等汇率因任何原因不可得，则适用的厘定汇率（或者获得或确定厘定汇率的方式）将由计算机构本着善意原则和合理的商业行为准则决定。	
赎回条款	情景 1：如果厘定日时的美元/人民币厘定汇率低于 6.5350，本金赎回金额将会是美元 200 万美元； 情景 2：如果厘定日时的美元/人民币厘定汇率等于或高于 6.5350，本金赎回金额将会是人民币 1,307 万元。	情景 1：如果厘定日时的美元/人民币厘定汇率低于 6.4400，本金赎回金额将会是美元 150 万美元； 情景 2：如果厘定日时的美元/人民币厘定汇率等于或高于 6.4400，本金赎回金额将会是人民币 966 万元；
预计年化利息	1.50% 年化（利息在到期日基于美元赎回金额以美元支付）。	

委托理财的资金 投向	本产品为结构性存款产品，是嵌入金融衍生产品的存款。
---------------	---------------------------

（二）风险控制分析

1、公司董事会授权公司管理层安排相关人员对理财产品进行预估和预测，产品种类为金融机构投资风险可控的理财产品，购买后及时分析和监控理财产品的投向和项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

2、公司财务部建立相应台账，对理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。审计部将对资金 usage 情况进行日常监督，不定期对资金 usage 情况进行审计、核实。

3、公司将根据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

三、委托理财受托方的情况

受托人汇丰银行为汇丰控股有限公司的全资附属公司，汇丰控股有限公司（证券代码：00005.HK）为香港交易所上市公司；工商银行（证券代码：601398）为上海证券交易所上市公司。上述委托人与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。

四、对公司的影响

公司最近一年及最近一期的财务情况如下：

（元）

	2020年12月31日	2021年3月31日
资产总额	1,050,480,780.59	1,051,456,575.44
负债总额	118,390,635.41	110,282,291.00
净资产	911,717,449.04	919,338,884.18
	2020年度	2021年一季度
经营活动产生的现金流量净额	172,027,941.51	23,727,087.97

公司及控股子公司本次委托理财支付金额 5,851.48 万元，占最近一期期末 2021 年 3 月 31 日货币资金（数据未经审计）的比例为 42.05%，不存在有大额负

债的同时购买大额理财产品的情形。公司及控股子公司通过对自有资金进行合理的现金管理，有利于提高闲置自有资金使用效率，且能获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。委托理财对公司未来主营业务无重大影响，委托理财的购买和收回会影响现金流量产生投资活动现金流出和流入，委托理财产生的投资收益会增加公司及控股净利润。

公司及控股子公司委托理财日常通过“交易性金融资产”会计科目核算，理财收益在“公允价值变动收益”、“投资收益”科目核算（具体以年度审计结果为准）。

五、风险提示

公司及控股子公司本次购买的理财产品属于中低风险理财产品，但仍可能存在信用风险、市场风险、不可抗力风险等因素的影响，理财产品的收益有一定的不确定性。

六、决策程序的履行及独立董事意见

（一）决策程序

公司于2021年4月26日召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第六次会议，于2021年5月17日召开2020年年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》，同意公司及控股子公司拟使用额度在单日余额最高不超过人民币（含外币折算）5亿元的闲置自有资金进行投资理财，其中，购买中低风险的理财产品的投资金额不超过（含外币折算）4.5亿元人民币，购买证券投资产品的金额不超过5,000万元人民币。且在该额度内，可由公司及控股子公司循环投资，滚动使用，使用期限自公司2020年年度股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开之日止。具体内容详见公司于2021年4月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上海证券报》上刊登的《新坐标关于使用闲置自有资金进行投资理财的公告》（公告编号：2021-025）。

（二）独立董事意见

独立董事独立意见详见公司于 2021 年 4 月 27 日在上海交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的《杭州新坐标科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。

七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

金额：万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1.	银行理财产品	29,530.00	8,248.52	759.68	21,281.48
2.	契约型私募证券投资基金	1,000.00	1,000.00	436.00	0
合计		--	--	1,195.68	21,281.48
最近12个月内单日最高投入金额				30,530.00	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%)				33.49%	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润 (%)				8.06%	
目前已使用的理财额度				21,281.48	
尚未使用的理财额度				28,718.52	
总理财额度				50,000	

特此公告

杭州新坐标科技股份有限公司董事会

2021 年 6 月 7 日